

# 荷寶環球地產股票基金M(原：荷寶永續環球地產股票基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

Robeco Sustainable Property Equities

**ROBECO**  
荷寶投資管理集團

資料截至：2023/11/30

資料來源：野村投信

荷寶投資管理集團

1. 嚴選全球不動產股票  
—瞄準對社會及環境帶來正面影響且獲利能力佳之不動產企業
2. 聚焦成熟市場相關產業
3. 投資流程嚴謹，並融入ESG  
—綜合考量公司策略、治理以及產品和服務範圍，篩選優質標的。

## 主要持有標的

資料來源：荷寶投資管理集團

公司	百分比
Prologis Inc	8.14%
Equinix Inc	7.66%
Welltower Inc	4.13%
Simon Property Group Inc	3.81%
Extra Space Storage Inc	3.62%
Equity LifeStyle Properties Inc	3.33%
American Homes 4 Rent	3.26%
AvalonBay Communities Inc	3.17%
Kimco Realty Corp	2.83%
Federal Realty Investment Trust	2.68%
合計	42.63%

## 基本資料 RR4

資料來源：荷寶投資管理集團, Lipper

成立日期	2011/2/11(M 美元)
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Folmer Pietersma, Frank Onstwedder
基金級別	累積型(不配息)
基金規模	4.20 億美元
每年經理費	2.00%
彭博代碼	RGCGPMU LX
ISIN代碼	LU0699433222

## 投資組合

資料來源：荷寶投資管理集團

### 國家配置

美國	64.7%
亞洲	23.0%
歐洲	12.3%

### 行業分布

不動產管理與開發	19.7%
特殊型不動產投資信託	19.3%
住宅不動產投資信託	18.2%
工業不動產投資信託	14.6%
零售業不動產投資信託	12.9%
醫療保健不動產投資信託	6.9%
辦公室不動產投資信託	6.2%
綜合性不動產投資信託	1.5%
綜合性電信服務	0.7%

## 績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper



### 統計指標

3年年化標準差(%)	18.80	3年年化夏普值	-0.26
5年年化標準差(%)	18.87	5年年化夏普值	-0.10

## 基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
M 美元 累積	-1.88	0.19	-4.28	-23.49	-7.94	-0.59	-1.28	48.36	-27.07	24.58	-4.02	23.31	-8.78	13.04	1.02	-0.56	12.20	-1.69

## 相關警語

基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。惟基金投資組合將因時而異，請投資人留意。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為荷寶系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

**NOMURA**  
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

**ALLSHORES**